

Số: 78 /TTX - KHTC
V/v báo cáo tình hình giám sát và
đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD
6 tháng đầu năm 2018.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp)

Thực hiện chế độ giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả, báo cáo tình hình hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ - CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 200/2015/TT - BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xin báo cáo với Bộ Tài chính chi tiết tình hình giám sát và đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của 02 (hai) công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước do TTXVN là đại diện chủ sở hữu như sau:

A. CÔNG TY TNHH MTV In - Thương mại TTXVN

1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2018: 127.761.829.335 đồng. Trong đó:
 - + Vốn góp của chủ sở hữu: 126.203.917.195 đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển: 1.557.912.140 đồng
- Tổng tài sản bình quân: 220.445.757.041 đồng
- Vốn chủ sở hữu bình quân: 127.761.829.335 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.542.869.002 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): 1,20%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 0,70%
- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn: 1

Doanh nghiệp bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghiệp

2.1. Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp thực hiện 03 dự án đầu tư, mua sắm phương tiện vận tải, hệ thống PCCC với tổng mức đầu tư: 3.097.900.000 đồng.

Trong đó:

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 3.097.900.000 đồng

Tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư: tại thời điểm 30/6/2018, doanh nghiệp đã thực hiện xong cả 3 dự án và hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư cho 3 dự án. Giá trị TSCĐ hình thành từ dự án và đưa vào sử dụng: 2.816.000.000 đồng

2.2. Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp không thực hiện đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

2.3. Tình hình huy động và sử dụng vốn:

- Tổng số vốn huy động trong 6 tháng: 105.868.468.466 đồng

- Đã trả: 79.599.106.799 đồng

Vốn vay được doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích. Thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm tài sản được tuân thủ theo đúng Điều lệ doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về đầu tư và đấu thầu.

2.4. Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ:

- Các khoản phải thu khó đòi và hàng hóa tồn kho được trích lập dự phòng theo quy định. Doanh nghiệp thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Nợ phải thu tại thời điểm 30/6/2018: 51.467.761.964 đồng.

+ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: 612.190.374 đồng (100% khoản nợ)

+ Nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2018: 100.379.469.032 đồng

+ Nợ quá hạn: không có.

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: 1,36

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 0,78

3. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

3.1. Doanh thu:

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp có tổng doanh thu đạt 160.989.421.436 đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 63,13 % so với kế hoạch được giao.

3.2. Lợi nhuận:

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế đạt 1.542.869.002 đồng, đạt 42,8% so với kế hoạch được giao.

3.3. Tổng tài sản:

- Tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2018 của doanh nghiệp là: 229.684.167.399 đồng. Trong đó:

- + Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 52,07 % tổng tài sản,
- + Tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 47,93 % tổng tài sản (Tài sản cố định (TSCĐ) chiếm tỷ trọng 46,93 % tổng tài sản).

4. Tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đã xây dựng Quy chế về lao động và tiền lương của doanh nghiệp theo đúng quy định, từ đó làm cơ sở để chi trả lương và thực hiện thanh, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Viên chức quản lý doanh nghiệp được phê duyệt năm 2018: 1.106.100.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương VCQL được duyệt: 1.030.500.000 đồng.
- Thù lao VCQL được duyệt: 75.600.000 đồng.

B. CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6/2018: 256.701.207.837 đồng. Trong đó:

- + Vốn góp của chủ sở hữu: 255.000.000.000 đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển: 1.701.207.837 đồng
- Tổng tài sản bình quân: 318.235.854.072 đồng
- Vốn chủ sở hữu bình quân: 256.701.207.837 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 11.026.351.880 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE): 4,29%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA): 3,46%

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn: 1

Doanh nghiệp bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghiệp

2.1. Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp thực hiện dự án nhóm B “Đầu tư máy móc, trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của nhà in” với tổng mức đầu tư: 65.400.000.000 đồng.

Trong đó:

- Vốn tự có của doanh nghiệp: 65.400.000.000 đồng

Tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư: tại thời điểm 30/6/2018, doanh nghiệp đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư cho dự án với giá trị: 6.698.000.000 đồng.

2.2. Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

- Đầu tư vốn vào công ty con: tính đến ngày 30/6/2018, tình hình đầu tư của công ty mẹ (công ty ITAXA) vào các công ty con như sau:

Giá trị vốn góp của công ty mẹ (công ty ITAXA) vào công ty con (công ty cổ phần Địa Sinh) tại thời điểm 30/6/2018: 22.784.564.975 đồng, chiếm tỷ lệ 72,09%.

2.3. Tình hình huy động và sử dụng vốn:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp không thực hiện huy động vốn.

2.4. Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ:

- Các khoản phải thu khó đòi và hàng hóa tồn kho được trích lập dự phòng theo quy định. Doanh nghiệp thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

+ Nợ phải thu tại thời điểm 30/6/2018: 24.248.246.480 đồng.

+ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: 4.474.488.978 đồng (81,36% khoản nợ)

+ Nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2018: 53.616.466.873 đồng

+ Nợ quá hạn: không có.

- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp: 3,31

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 0,208

3. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

3.1. Doanh thu:

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp có tổng doanh thu đạt 93.993.733.750 đồng, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 51,64 % so với kế hoạch được giao.

3.2. Lợi nhuận:

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế đạt 11.026.351.880 đồng, đạt 58,65% so với kế hoạch được giao.

3.3. Tổng tài sản:

Tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2018 của doanh nghiệp là: 321.344.026.590 đồng. Trong đó:

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 41,9% tổng tài sản,
- Tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 58,1% tổng tài sản (trong đó: tài sản cố định (TSCĐ) chiếm tỷ trọng 12,28 % tổng tài sản).

4. Tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đều đã xây dựng Quy chế về lao động và tiền lương của doanh nghiệp theo đúng quy định, từ đó làm cơ sở để chi trả lương và thực hiện thanh, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Viên chức quản lý doanh nghiệp được phê duyệt năm 2018: 2.822.400.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương VCQL được duyệt: 2.574.000.000 đồng.
- Thù lao VCQL được duyệt: 248.400.000 đồng.

C. CÁC BIỂU MẪU VÀ BÁO CÁO GỬI KÈM

TTXVN xin gửi kèm theo công văn này các biểu mẫu báo cáo chi tiết sau:

- Báo cáo đánh giá (bằng lời văn) tình hình tài chính 6 tháng năm 2018 của: công ty TNHH MTV In - Thương mại TTXVN và công ty ITAXA.

- Báo cáo đánh giá (bằng lời văn) tình hình tài chính 6 tháng năm 2018 của công ty mẹ (công ty ITAXA) đối với công ty con (công ty cổ phần Địa Sinh).

- Các mẫu biểu số 02A, 02B, 02C, 02Đ của: công ty TNHH MTV In - Thương mại TTXVN và công ty ITAXA.

- Mẫu biểu số 03 của cơ quan đại diện chủ sở hữu: Thông tấn xã Việt Nam.

D. KẾT LUẬN CỦA CHỦ SỞ HỮU

Hai doanh nghiệp đều xếp loại: An toàn về mặt tài chính.

Trên đây là nội dung giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của 2 doanh nghiệp trực thuộc TTXVN 6 tháng đầu năm 2018. Thông tấn xã Việt Nam xin báo cáo Bộ Tài chính để thực hiện công tác tổng hợp chung theo quy định. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc TTXVN (để báo cáo);
- Các Phó Tổng giám đốc TTXVN;
- Ban Kế hoạch - Tài chính;
- Ban Tổ chức - Cán bộ;
- Ban Kiểm tra;
- Lưu: VT, KHTC.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đinh Đăng Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
6 tháng đầu năm 2018

(Kèm theo công văn số 180 /TTX - KHTC ngày 31 / 8 /2018 của Thông tấn xã Việt Nam)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên doanh nghiệp	Doanh thu	Lợi nhuận thực hiện	Nợ ngân sách	Có dấu hiệu Mất an toàn về tài chính	Ghi chú
Công ty TNHH MTV độc lập						
1	Công ty In - Thương mại TTXVN	160.989	1.542	14.313		
2	Công ty ITAXA	93.993	11.026	11.933		

Đánh giá và kiến nghị của Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Cả hai công ty đều an toàn về tài chính. Tiếp tục phối hợp giám sát giữa Bộ Tài chính và TTXVN.

Người lập biểu

[Signature]

Trần Phương Nam

TRƯỞNG BAN KHTC

[Signature]

Trần Cẩm Bình



Đinh Đăng Quang